

2016-06-29

B E S L U T

A

FI Dnr 16-3010



Finansinspektionen
P.O. Box 7821
SE-103 97 Stockholm
[Brunnsgatan 3]
Tel +46 8 408 980 00
Fax +46 8 24 13 35
finansinspektionen@fi.se
www.fi.se

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Finansinspektionens beslut

Finansinspektionen beslutar att A, ska betala särskild avgift med fyrtiotusen (40 000) kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla innehav och ändring i innehavet av aktier i AB Volvo till Finansinspektionen. *(20 § 1 lagen [2000:1087] om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument)*

Hur man överklagar, *se bilaga 1.*

Ärendet

A har sedan den 1 maj 2015 insynsställning i aktiemarknadsbolaget AB Volvo (bolaget) i egenskap av annan ledande befattningshavare i ett dotterbolag. Han underrättades av bolaget om sin insynsställning den 4 maj 2015.

A har anmält att han när insynsställningen uppkom ägde 6 666 aktier i bolaget. Han har vidare anmält att han tilldelats 1 039 aktier den 21 juli 2015 och 1 041 aktier den 27 oktober 2015 genom Volvos aktiesparplan. Anmälan avseende såväl det initiala innehavet som förändringarna kom in till Finansinspektionen den 23 februari 2016.

Finansinspektionen tog den 25 februari 2016 upp frågan om A:s anmälningar kommit in för sent och om han därför ska betala särskilda avgifter.

A har i ett yttrande sammanfattningsvis uppgivit följande.

Han trodde felaktigt att den initiala anmälningsskyldigheten endast avsåg de aktier som han tjänat in genom Volvos aktiesparplan och inte de aktier som förvärvats för hans räkning men som han ännu inte tjänat in. Därför anmälde han 0 aktier i sin första anmälan. När det gäller de tilldelade aktierna rapporterar Volvo normalt sådana förändringar till Finansinspektionen med stöd av en fullmakt från den som berörs. Han erhöll dock ingen fullmakt och har således inte heller återsänt en sådan till den administratör som sköter rapporteringen till Finansinspektionen. Någon anmälan om förändringarna gjordes därför inte för hans räkning. Allt berodde på ett missförstånd mellan honom och administratören och det faktum att processen var ny för honom.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av *bilaga 2*.

A har sedan den 1 maj 2015 insynsställning i bolaget. Han är därmed skyldig att anmäla sitt innehav av aktier i bolaget vid insynsställningens uppkomst till Finansinspektionen samt därefter förändringar i innehavet.

A:s anmälan av det initiala innehavet skulle ha kommit in till Finansinspektionen senast fem arbetsdagar efter att han underrättats om sin insynsställning den 4 maj 2015. Anmälan av förändringarna den 21 juli 2015 och den 27 oktober 2015 skulle ha kommit in till Finansinspektionen senast fem arbetsdagar efter respektive förändring. Då samtliga anmälningar kom in först den

23 februari 2016 föreligger grund för att påföra honom särskilda avgifter. Den särskilda avgiften ska beräknas till 10 procent av vederlaget för de aktuella aktierna eller, om vederlag inte har utgått, 15 000 kronor. Förseningarna rör dels A:s anmälan av de aktier han hade när insynsställningen uppkom, dels de aktier som han tilldelats genom aktiesparplanen. Något vederlag för aktierna har därför inte i något fall utgått. Den särskilda avgiften kan därmed beräknas till 15 000 kronor för varje överträdelse, dvs. sammanlagt till 45 000 (3 * 15 000) kronor.

När det gäller frågan om det finns grund för eftergift av avgiften finner Finansinspektionen att innehavsförändringen den 27 oktober 2015 kan, med hänvisning till marknadsvärdet på de tilldelade aktierna, betraktas som ringa. Avgiften efterges därför i den delen delvis och bestäms till 10 000 kronor. Några omständigheter som medför att överträdelserna i övrigt kan anses vara ringa eller ursäktliga har dock inte framkommit. Det är den anmälningsskyldiges eget ansvar att hålla sig informerad om de regler som gäller för rapportering till insynsregistret samt förvissa sig om att rapporteringen sker i tid. Det föreligger inte heller särskilda skäl för ytterligare eftergift av avgifterna.

Finansinspektionen fastställer således den sammanlagda avgiften till 40 000 (15 000 + 15 000 + 10 000) kronor.

Finansinspektionen kommer att fakturera avgiften när beslutet har vunnit laga kraft.

FINANSINSPEKTIONEN

Ulf Lindgren
Jurist

Johanna Bergqvist
Jurist
08-408 982 84

SUMMARY IN ENGLISH

By a decision made on June 29, 2016, Finansinspektionen has decided that A shall pay a penalty fee of SEK 40 000 for the failure to report holdings and changes in holdings of shares in AB Volvo in within the time limit prescribed by law.

The penalty fee will be invoiced when the decision has become legally binding by the expiry of the statutory time limit for appeal.

You can appeal this decision. If you chose to appeal, then you should address your appeal to Förvaltningsrätten i Stockholm (The Administrative Court in Stockholm) but you should send your appeal to Finansinspektionen. The appeal must be received by Finansinspektionen within three weeks of your receipt of the decision.

In your appeal you should state which decision you are appealing against, in what way you want the decision to be changed, and the reasons for wanting this changed. If Finansinspektionen does not change its decision in accordance with your appeal, the appeal will be forwarded to the Administrative Court.

FINANSINSPEKTIONEN

Johanna Bergqvist
Legal Counsellor
+46 8 408 982 84

Bilaga 1

HUR MAN ÖVERKLAGAR TILL FÖRVALTNINGSRÄTTEN

Om ni anser att beslutet är felaktigt kan ni överklaga det. Skriv i så fall till Förvaltningsrätten, men sänd in skrivelsen till: Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 STOCKHOLM.

Ange i er skrivelse ärendets nummer, vilket beslut ni överklagar, den ändring ni vill ha och varför ni anser att beslutet skall ändras. Underteckna skrivelsen och ange namn och adress.

Överklagandet ska ha kommit in till Finansinspektionen inom tre veckor från den dag ni fick detta beslut. Om överklagandet kommer senare får det inte prövas.

Finansinspektionen sänder överklagandet till Förvaltningsrätten i Stockholm för prövning, om Finansinspektionen inte själv ändrar beslutet på det sätt ni har begärt.

Bilaga 2

Tillämpliga bestämmelser

I lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument (AnmL) stadgas bl.a. följande.

Enligt 1 § första stycket 4 förstås med aktiemarknadsbolag ett svenskt aktiebolag som gett ut aktier vilka är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige.

Enligt 3 § första stycket 6 har innehavare av annan ledande befattning i ett dotterbolag till ett aktiemarknadsbolag insynsställning i detta bolag, om befattningen eller uppdraget normalt kan antas medföra tillgång till icke offentliggjord information om sådant förhållande som kan påverka kursen på aktierna i bolaget.

Enligt 4 § första stycket ska den som har insynsställning i ett aktiemarknadsbolag skriftligen anmäla innehav av aktier i bolaget och ändringar i innehavet till Finansinspektionen.

Enligt 6 § 2 ska anmälan enligt 4 § om aktieinnehav ha kommit in till Finansinspektionen senast fem arbetsdagar efter det att en sådan befattningshavare som avses i 3 § första stycket 6 har tagit emot en underrättelse från bolaget om att insynsställning uppkommit. Av 6 § 3 framgår att anmälan om ändring i innehavet ska ha kommit in till Finansinspektionen senast fem arbetsdagar efter det att ändring skett i den anmälningsskyldiges aktieinnehav.

Enligt 20 § 1 ska Finansinspektionen besluta att en särskild avgift ska tas ut av den som underlåter att inom föreskriven tid göra anmälan enligt 4 §.

Av 21 § första stycket 1 framgår att den särskilda avgiften ska uppgå till 15 000 kronor om vederlag inte har utgått.

Enligt 23 § får den särskilda avgiften efterges helt eller delvis om överträdelsen är ringa eller ursäktlig eller om det annars finns särskilda skäl.
